



ASSOCIATION SOS DOULEUR DOMICILE

Siège social :

Centre des Affaires du Pôle ZI n°3
Impasse de la Valenceaude
16160 GOND PONTOUVRE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2010

SARL NAULET ROCA ASSOCIES

Expert Comptable - Commissaire aux Comptes

18, Rue Prudent - BP 216 - 16007 Angoulême CEDEX

☎ : 05.45.95.78.33 - Fax : 05.45.92.16.97 - E. Mail : chistophe.naulet@roca-online.fr

Site Internet : www.roca-online.fr

Siret : 52869521600010 APE : 6920Z

Aux adhérents,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2010, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association SOS DOULEUR DOMICILE tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS :

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondage, ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

2 - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS :

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants :

Les principes comptables retenus par l'association ne donnent pas lieu à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du compte de résultat.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

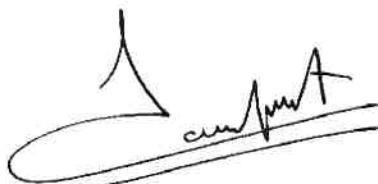
3 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES :

J'ai également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du conseil d'administration et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Angoulême, le 19 janvier 2011

Laurent ROCA
Commissaire aux comptes

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laurent Roca', written over two horizontal lines.



ASSOCIATION SOS DOULEUR DOMICILE

Siège social :

Centre des Affaires du Pôle ZI n°3
Impasse de la Valenceaude
16160 GOND PONTOUVRE

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Exercice clos le 31 décembre 2010

SARL NAULET ROCA ASSOCIES

Expert Comptable - Commissaire aux Comptes

18, Rue Prudent - BP 216 - 16007 Angoulême CEDEX

☎ : 05.45.95.78.33 - Fax : 05.45.92.16.97 - E. Mail : chistophe.naulet@roca-online.fr

Site Internet : www.roca-online.fr

Siret : 52869521600010 APE : 6920Z

Aux adhérents,

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre association, je vous présente mon rapport sur les conventions réglementées.

Il ne m'appartient pas de rechercher l'existence de conventions, mais de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont j'ai été avisé, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Absence d'avis de convention

Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention conclue au cours de l'exercice et soumis aux dispositions de l'article L. 612-5 du Code de commerce.

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice

Par ailleurs, en application du Code de commerce, j'ai été informé que l'exécution des conventions suivantes, approuvées au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier exercice.

PREMIERE CONVENTION

Administrateurs concernés : Docteur Eric BURES (Président)
Chantal COUSSIERES (Administrateur)
Docteur LAGARRIGUE (Administrateur)

Nature & objet : Refacturation 2010 au prix de revient de charges au Réseau de Gériatrie du Pays de l'Angoumois.
Salaire et charge de Méline DECELLE, téléphonie, fournitures administratives et petit équipement.

Modalités :	Médecine du travail :	74.75 €
	Assurance :	250.00 €
	Téléphonie :	1500.00 €
	Maintenance Xérox :	410.00 €
	Location imprimante Xérox :	108.00 €
	Entretien des locaux :	800.00 €
	Hébergement serveur :	544.00 €
	Matériel informatique :	2033.81 €
	Fournitures et petit équipement :	1017.00 €
	Salaire de Mme Méline DECELLE :	<u>18864.12 €</u>

Total refacturé pour 2010 :	24584.68 €
------------------------------------	-------------------

DEUXIEME CONVENTION

Administrateur concerné : Docteur Eric BURES (Président)

Nature & objet : Gardes réalisés en sa qualité d'anesthésiste pour 2010
Remboursements de frais 2010 (comité de pilotage, groupe de travail, frais de déplacement et formation)

Modalités : Montant total facturé pour l'année 2010 : 10446.76 euros

TROISIEME CONVENTION

Administrateur concerné : M. Stéphane FAURAN (Administrateur)

Nature & objet : Remboursements de frais 2010 (comité de pilotage, groupe de travail, frais de déplacement et formation)

Modalités : Montant total facturé pour l'année 2010 : 7478.01 euros

QUATRIEME CONVENTION

Administrateur concerné : Mme Chantal COUSSIÈRES (Administrateur)

Nature & objet : Actes de soins réalisés en sa qualité d'infirmière pour 2010
Remboursements de frais 2010 (comité de pilotage, groupe de travail, frais de déplacement et formation)

Modalités : Montant total facturé pour l'année 2010 : 7458.67 euros

CINQUIEME CONVENTION

Administrateur concerné : Mme Dominique ARNEL (Administrateur)

Nature & objet : Remboursements de frais 2010 (comité de pilotage, groupe de travail, frais de déplacement et formation)

Modalités : Montant total facturé pour l'année 2010 : 14959.27 euros

SIXIEME CONVENTION

Administrateur concerné : Docteur Jean Paul RIVET (Administrateur)

Nature & objet : Gardes réalisés en sa qualité d'anesthésiste pour 2010

Modalités : Montant total facturé pour l'année 2010 : 2800.00 euros

SEPTIEME CONVENTION

Administrateur concerné : M. Frédéric BAJON (Administrateur)

Nature & objet : Remboursements de frais 2010 (comité de pilotage, groupe de travail, frais de déplacement et formation)

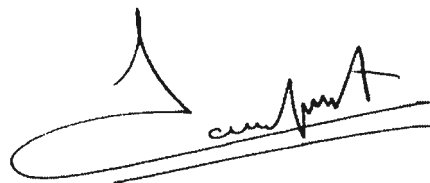
Modalités : Montant total facturé pour l'année 2010 : 6443.98 euros

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui m'ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Fait à Angoulême, le 19 janvier 2011

Laurent ROCA
Commissaire aux comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of loops and a final 'A' shape, all underlined.

SOS DOULEUR DOMICILE

**Centre des Affaires du Pôle ZI n°3
Impasse de la Valenceaude
16160 GOND PONTouvre**

**Comptes Annuels
Du 01/01/2010 Au 31/12/2010**

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

Edité le 11/01/2011

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	2 900	2 900				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	18 222	16 295	1 927	1,15	3 498	1,64
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 872		1 872	1,12	1 872	0,88
TOTAL (I)	22 994	19 195	3 799	2,27	5 370	2,52
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés (3)					10 070	4,72
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					664	0,31
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

Edité le 11/01/2011

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement	141 697		141 697	84,85	1 188	0,56
Disponibilités	21 507		21 507	12,88	195 894	91,89
Charges constatées d'avance						
TOTAL (III)	163 205		163 205	97,73	207 815	97,48
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	186 198	19 195	167 004	100,00	213 185	100,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement				
Réserves de compensation	10 555	6,32	10 555	4,95
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement				
Autres réserves	40 000	23,95	40 000	18,76
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	8 448	5,06	8 448	3,96
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	54 066	32,37		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-6 262	-3,74	54 066	25,36
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	106 807	63,95	113 069	53,04
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	46 092	27,60	85 394	40,06
Dettes fiscales et sociales	14 106	8,45	14 721	6,91
Autres (5)				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	60 197	36,05	100 116	46,96
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	167 004	100,00	213 185	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

Edité le 11/01/2011

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)
--------	---	---

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Dont compte 1201 :
et compte 1291 :
: résultats sous contrôle de tiers financeurs.</p> <p>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.</p> <p>(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.</p> <p>(4) Dont à moins d'un an :
Dont à plus d'un an :</p> <p>(5) Dont fonds des majeurs protégés :</p> | |
|--|--|

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ

Edité le 11/01/2011

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	2 900	2 900				
20500000 Logiciels concess.dts similaire	2 900		2 900	1,74	2 900	1,36
28050000 Amort concess drt si		2 900	-2 900	-1,73	-2 900	-1,35
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	18 222	16 295	1 927	1,15	3 498	1,64
21830000 Mat.bureau & informa	15 001		15 001	8,98	15 001	7,04
21840000 Mobilier	3 221		3 221	1,93	3 221	1,51
28183000 Amt mat.bur et infor		13 638	-13 638	-8,16	-12 430	-5,82
28184000 Amort du mobilier		2 657	-2 657	-1,58	-2 294	-1,07
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 872		1 872	1,12	1 872	0,88
27500000 Depots et cautionnem	1 000		1 000	0,60	1 000	0,47
27550000 Cautionnements verse	872		872	0,52	872	0,41
TOTAL (I)	22 994	19 195	3 799	2,27	5 370	2,52
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés (3)					10 070	4,72

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ

Edité le 11/01/2011

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
41100000 Clients créances					10 070	4,72
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					664	0,31
40110000 Fournisseurs dus					664	0,31
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement	141 697		141 697	84,85	1 188	0,56
50410000 Livret	100 324		100 324	60,07	565	0,27
50410100 Cei	41 373		41 373	24,77	623	0,29
Disponibilités	21 507		21 507	12,88	195 894	91,89
51200000 Banque	21 487		21 487	12,87	195 884	91,88
53100000 Caisse	20		20	0,01	10	0,00
Charges constatées d'avance						
TOTAL (III)	163 205		163 205	97,73	207 815	97,48
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	186 198	19 195	167 004	100,00	213 185	100,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement				
Réserves de compensation	10 555	6,32	10 555	4,95
10687000 Reserves diverses	10 555	6,32	10 555	4,95
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement				
Autres réserves	40 000	23,95	40 000	18,76
10688000 Reserve pour projet associatif	40 000	23,95	40 000	18,76
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)				
11000000 Report a nouveau ges	8 448	5,06	8 448	3,96
8 448	5,06	8 448	3,96	
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	54 066	32,37		
11500001 Résultat 2009 sous contrôle de	54 066	32,37		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-6 262	-3,74	54 066	25,36
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL(I)	106 807	63,95	113 069	53,04
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL(III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	46 092	27,60	85 394	40,06
40110000 Fournisseurs dus	2 118	1,27	39 297	18,43
40810000 Fourn.fts non parven	3 800	2,28	46 097	21,62
40810001 Soins 2008	13 594	8,14		
40810002 Soins 2009	3 824	2,29		
40810003 Soins 2010	22 755	13,63		
Dettes fiscales et sociales	14 106	8,45	14 721	6,91
42820000 Dettes provisio. pour conges payes	2 316	1,39	3 348	1,57
43100000 Securite sociale	7 160	4,29	6 478	3,04

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ

Edité le 11/01/2011

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	
43700000 Autres organismes sociaux			3 419	1,60
43710000 Assedic	1 186	0,71		
43720000 Retraite	1 657	0,99		
43730000 Prevoyance Ag2r	766	0,46		
43820000 Ch.soc.dette cong.a	1 021	0,61	1 476	0,69
Autres (5)				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	60 197	36,05	100 116	46,96
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	167 004	100,00	213 185	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

(1) Dont compte 1201 :

et compte 1291 :

: résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ

Edité le 11/01/2011

COMPTE DE RÉSULTAT					Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	25 635		25 635	100,00	25 648	100,00	-13	-0,04
70610100 Medecine du travail RGPA	75		75	0,29	72	0,28	3	4,17
70610200 Fournitures administ RGPA					580	2,26	-580	-100,00
70610300 Telephonie RGPA	1 500		1 500	5,85	1 023	3,99	477	46,63
70610400 Maintenance xerox RGPA	410		410	1,60	510	1,99	-100	-19,60
70610500 Fourniture petit equip RGPA					1 017	3,97	-1 017	-100,00
70610600 Assurance RGPA	250		250	0,98			250	N/S
70610700 Salaires bruts chargés RGPA	18 864		18 864	73,59	18 946	73,87	-82	-0,42
70610800 Location imprimante xerox RGPA	108		108	0,42			108	N/S
70610900 Entretien des locaux	800		800	3,12			800	N/S
70610901 Frais hébergement serveur	544		544	2,12			544	N/S
70610902 Matériel Informatique	2 034		2 034	7,93			2 034	N/S
70800000 Produits des activites annexes	1 050		1 050	4,10	3 500	13,65	-2 450	-69,99
Montants nets produits d'expl.	25 635		25 635	100,00	25 648	100,00	-13	-0,04
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification								
Subventions d'exploitation			375 934	N/S	412 409	N/S	-36 475	-8,83
74000010 Subventions cpam			375 934	N/S	412 409	N/S	-36 475	-8,83
Dons								
Cotisations			120	0,47	170	0,66	-50	-29,40
75600000 Cotisations des adherents			120	0,47	170	0,66	-50	-29,40
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits								
Reprise de provisions								
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			376 054	N/S	412 579	N/S	-36 525	-8,84
Total des produits d'exploitation (I)			401 688	N/S	438 227	N/S	-36 539	-8,33
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			1 171	4,57	982	3,83	189	19,25
76800000 Autres produits financiers			1 171	4,57	982	3,83	189	19,25
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			1 171	4,57	982	3,83	189	19,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ

Edité le 11/01/2011

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Total des produits exceptionnels (IV)						
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	402 859	N/S	439 209	N/S	-36 350	-8,27
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-6 262	-24,42			-6 262	N/S
TOTAL GENERAL	409 122	N/S	439 209	N/S	-30 087	-6,84
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés	8 173	31,88	7 248	28,26	925	12,76
60630000 Fourn.atel.pet.mat.o	4 460	17,40	2 276	8,87	2 184	95,96
60640000 Fourn.bur.informatiq	3 712	14,48	4 834	18,85	-1 122	-23,20
60680000 Autr.ach.non stocke			138	0,54	-138	-100,00
Services extérieurs	25 979	101,34	21 778	84,91	4 201	19,29
61100000 Sous traitance gener	5 244	20,46	4 943	19,27	301	6,09
61320000 Locations immobilier	5 232	20,41	5 232	20,40		0,00
61350000 Locations de materie	1 753	6,84	919	3,58	834	90,75
61400000 Charg.locat.& coprop	2 040	7,96	2 040	7,95		0,00
61500000 Entretien et reparations	46	0,18	45	0,18	1	2,22
61520000 Ent.repar.s/biens im	1 747	6,81	1 713	6,68	34	1,98
61560000 Maintenance			100	0,39	-100	-100,00
61560100 Maintenance info	1 641	6,40	1 072	4,18	569	53,08
61560200 Maintenance photocopieur	1 666	6,50	559	2,18	1 107	198,03
61560300 Maintenance informatique	5 800	22,63	4 700	18,33	1 100	23,40
61600000 Primes d'assurances	480	1,87	455	1,77	25	5,49
61830000 Documentation technique	330	1,29			330	N/S
Autres services extérieurs	232 397	906,56	241 266	940,68	-8 869	-3,67
62260000 Honoraires	3 853	15,03	3 790	14,78	63	1,66
62260011 Soins 2007 (estimes en jours)			366	1,43	-366	-100,00
62260012 Soins 2009			152 187	593,37	-152 187	-100,00
62260013 Soins 2010	130 665	509,71			130 665	N/S
62260030 Psychologues	1 050	4,10	175	0,68	875	500,00
62260040 Anesthésistes (gardes)	18 450	71,97	18 050	70,38	400	2,22
62260050 Comites de pilotage (mbres bur	7 920	30,90	7 700	30,02	220	2,86
62260060 Groupes de travail (mbres bure	14 400	56,17	14 400	56,14		0,00
62260070 Formations d'urgence	4 700	18,33	5 300	20,66	-600	-11,31
62260080 Seance de coordination medecin	150	0,59			150	N/S
62260090 Intervention formation	14 800	57,73	9 200	35,87	5 600	60,87
62260091 Groupe de travail ide	1 450	5,66	3 000	11,70	-1 550	-51,66
62260092 Intervent* ext. membres bureau	1 200	4,68	1 200	4,68		0,00
62260093 Rétrib participants format*	12 049	47,00	6 143	23,95	5 906	96,14
62261000 Honoraires divers	1 520	5,93			1 520	N/S
62300000 Informat.publ.ref.pu	110	0,43	100	0,39	10	10,00
62310000 Annonces & insertion	200	0,78	31	0,12	169	545,16
62340000 Cadeaux	33	0,13			33	N/S
62360000 Brochures dépliants			1 378	5,37	-1 378	-100,00
62380000 Divers pourb.dons co	450	1,76	1 785	6,96	-1 335	-74,78
62500000 Deplts mission recep	4 330	16,89	658	2,57	3 672	558,05
62510000 Voyages et deplaceme	122	0,48	840	3,28	-718	-85,47
62510100 Deplacement secretaires	114	0,44	458	1,79	-344	-75,10
62510200 Frais deplacement mbres du bur	6 341	24,74	7 150	27,88	-809	-11,30
62510300 Frais deplacement infirmieres	1 733	6,76	410	1,60	1 323	322,68
62570000 Receptions			1 720	6,71	-1 720	-100,00
62600000 Frais postaux	1 418	5,53	1 332	5,19	86	6,46
62610100 Bouygues telecom	1 500	5,85	924	3,60	576	62,34
62610300 Orange (internet et fixe)	3 271	12,76	2 047	7,98	1 224	59,79
62610400 Wengo consommations	28	0,11	84	0,33	-56	-66,66
62620000 France telecom	151	0,59	553	2,16	-402	-72,68
62700000 Serv.bancaires & ass	390	1,52	286	1,12	104	36,36

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ

Edité le 11/01/2011

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	102 244	83 930	18 314	21,82
64100000 Remunerations du personnel	102 691	82 386	20 305	24,65
64118000 Autres indemnités	1 040		1 040	N/S
64120000 Conges payes	-1 486	1 544	-3 030	-196,23
Charges sociales	38 717	29 546	9 171	31,04
64510000 Cotisations a l'urss	24 631	18 278	6 353	34,76
64530000 Cotisations aux caisses retr.	5 864	4 696	1 168	24,87
64540000 Cotisations assedic	4 518	3 512	1 006	28,64
64580000 Cotisations aux autres org. soc.	3 183	2 554	629	24,63
64750000 Medecine du travail	521	507	14	2,76
Autres charges de personnel				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	1 571	1 310	261	19,92
68110000 Dotat. aux amort. des immob. corpo		1 310	-1 310	-100,00
68111000 Dot.amt immo incorpo	1 571		1 571	N/S
Dotations aux provisions				
Autres charges	0			
Total des charges d'exploitation (I)	409 081	385 078	24 003	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	41	64	-23	-35,93
66160000 Int.bancaires et fin	41	64	-23	-35,93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)	41	64	-23	-35,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	409 122	385 142	23 980	6,23
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		54 066	-54 066	-100,00
TOTAL GENERAL	409 122	385 142	23 980	6,23

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

TOTAL

CHARGES :

Secours en nature

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

DÉTAILLÉ

Edité le 11/01/2011

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole				
TOTAL				

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2010 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2009 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 167 003,70 E.

Le résultat net comptable est une perte de 6 262,50 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/01/2011 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 22 994

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 900			2 900
Immobilisations corporelles	18 222			18 222
Immobilisations financières	1 872			1 872
TOTAL	22 994			22 994

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 19 195

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 900			2 900
Immobilisations corporelles	14 724	1 571		16 295
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	17 624	1 571		19 195

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels concess.dts similaire	2 900	2 900	0	1 ans
Mat.bureau & informa	15 001	13 638	1 363	de 3 à 5 ans
Mobilier	3 221	2 657	564	de 4 à 10 ans
TOTAL	21 122	19 195	1 927	

3.2 - Etat des créances = 1 872

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 872		1 872
Actif circulant & charges d'avance			
TOTAL	1 872		1 872

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Etat des dettes = 60 197**

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	46 092	46 092		
Dettes fiscales & sociales	14 106	14 106		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	60 197	60 197		

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 47 311

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	43 973
Dettes fiscales & sociales	3 337
Autres dettes	
TOTAL	47 311

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 25 635**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	24 585	95,90 %
Produits des activités annexes	1 050	4,10 %
TOTAL	25 635	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maitrise & techniciens		
Employés	4	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	4	0

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 47 311

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	43 973
Fourn.fts non parven(40810000)	3 800
Soins 2008(40810001)	13 594
Soins 2009(40810002)	3 824
Soins 2010(40810003)	22 755
Dettes fiscales et sociales :	3 337
Dettes provisio. pour congés payés(42820000)	2 316
Ch.soc.dette cong.a(43820000)	1 021
TOTAL	47 311

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2010 12 mois	31/12/2009 12 mois	31/12/2008 12 mois	31/12/2007 12 mois	31/12/2006 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social					
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	25 635	25 648	19 418	3 250	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-4 692	55 377	12 345	-13 149	25 400
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-4 692	55 377	12 345	-13 149	25 400
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-6 262	54 066	8 448	-10 234	20 789
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	4				
b) Montant de la masse salariale	102 244	83 930	63 135	43 603	23 309
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	38 717	29 546	21 942	14 224	6 980

Observations complémentaires

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Ventes de marchandises										
Production vendue de biens										
Prestations de services	25 635		25 635	100,00	25 648	100,00	-13	-0,04		
Montants nets produits d'expl.	25 635		25 635	100,00	25 648	100,00	-13	-0,04		
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Production stockée										
Production immobilisée										
Dotations et produits de tarification										
Subventions d'exploitation			375 934	N/S	412 409	N/S	-36 475	-8,83		
Dons										
Cotisations			120	0,47	170	0,66	-50	-29,40		
Legs et donation										
Produits liés à des financements réglementaires										
Autres produits										
Reprise de provisions										
Transfert de charges										
Sous-total des autres produits d'exploitation			376 054	N/S	412 579	N/S	-36 525	-8,84		
Total des produits d'exploitation (I)			401 688	N/S	438 227	N/S	-36 539	-8,33		
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat										
PRODUITS FINANCIERS:										
De participations										
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif										
Autres intérêts et produits assimilés			1 171	4,57	982	3,83	189	19,25		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (III)			1 171	4,57	982	3,83	189	19,25		
PRODUITS EXCEPTIONNELS:										
Sur opérations de gestion										
Sur opérations en capital										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs										
Total des produits exceptionnels (IV)										
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			402 859	N/S	439 209	N/S	-36 350	-8,27		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-6 262	-24,42			-6 262	N/S		
TOTAL GENERAL			409 122	N/S	439 209	N/S	-30 087	-6,84		
CHARGES D'EXPLOITATION:										
Achats de marchandises et de matières premières										
Variation de stock marchandises et matières premières										
Autres achats non stockés			8 173	31,88	7 248	28,26	925	12,76		
Services extérieurs			25 979	101,34	21 778	84,91	4 201	19,29		
Autres services extérieurs			232 397	906,56	241 266	940,68	-8 869	-3,67		
Impôts, taxes et versements assimilés										
Salaires et traitements			102 244	398,85	83 930	327,24	18 314	21,82		
Charges sociales			38 717	151,03	29 546	115,20	9 171	31,04		
Autres charges de personnel										

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présenté en Euros

Edité le 11/01/2011

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2009 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Subventions accordées par l'association	1 571	6,13	1 310	5,11	261	19,92
Dotations aux amortissements						
Dotations aux provisions						
Autres charges	0	0,00				
Total des charges d'exploitation (I)	409 081	N/S	385 078	N/S	24 003	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	41	0,16	64	0,25	-23	-35,93
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	41	0,16	64	0,25	-23	-35,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	409 122	N/S	385 142	N/S	23 980	6,23
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			54 066	210,80	-54 066	-100,00
TOTAL GENERAL	409 122	N/S	385 142	N/S	23 980	6,23
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						